

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



TÊN TỔ CHỨC
CTY CP GN NHỊ HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 / 2023/CBTTBT

Dĩ An, ngày 29 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

- Mã chứng khoán: NHC

- Địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080

Fax: 0274.3749287

- E-mail: nhiehiep_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết họp HĐQT về việc thực hiện ký hợp đồng giao dịch mua bán với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/8/2023 tại đường dẫn: Gachngoinhiehiep.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 05/NK 06/NQ-HĐQT ngày 29/8/2023.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Dĩ An, ngày 29 tháng 8 năm 2023

Số : 05 /NK 06/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện ký Hợp đồng giao dịch với bên liên quan là
Công ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản họp ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất ký hợp đồng giao dịch mua bán với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (hiện là cổ đông lớn chiếm 30% vốn cổ phần của công ty) để ký hợp đồng làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm cát nhân tạo và đá xây dựng các loại.

Điều 2: HĐQT giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện ký hợp đồng với đối tác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.



Nơi nhận:

- Các đối tác, BGĐ;
- Các cơ quan ban ngành;
- Lưu.

NGUYỄN HỒNG CHÂU